

甘肃医学院附属医院文件

甘医附院发〔2023〕17号

签发人：马小槟

甘肃医学院附属医院 关于 2022 年度绩效自评的报告

省教育厅：

按照《关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘教财函〔2023〕2 号）的相关要求，医院对 2022 年度预算执行情况开展绩效自评工作，报告如下：

2022 年度医院总收入 58,894.48 万元，其中：财政拨款收入 4,573.5 万元，事业收入 53,884.72 万元，捐赠收入 175 万元，利息收入 186.17 万元，其他收入 75.09 万元；全年支出 55,817.35 万元。

一、部门概况

（一）主要职能

为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务、医学教学、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

（二）机构情况

甘肃医学院附属医院始建于1939年，为公益二类差额拨款事业单位。医院2009年晋升为国家三级甲等综合医院，目前是国际紧急救援网络医院、全国“爱婴医院”、全省“十佳医院”和国家住院医师规范化培训基地、肝炎患者教育基地，承担兰州大学、甘肃中医药大学、甘肃医学院临床教学任务。

（三）人员情况

截至2022年12月31日，医院在职职工1332人，其中在编职工528人，编外职工804人。

（四）固定资产情况

截至2022年12月31日，固定资产账面价值37,686.24万元。本年新增固定资产1,210.79万元，主要为设备购置更新，本年减少资产2,197.46万元，为资产报废处置。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1. 基本支出安排及支出情况

（1）年初预算安排基本支出64,353.47万元，其中：人员

经费 18,071.8 万元，公用经费 46,281.67 万元。

(2) 实际基本支出 48,628.50 万元，其中：工资福利支出 17,163.26 万元，商品及服务支出 24,517.87 万元，对个人和家庭的补助 1,680.61 万元，债务利息及费用支出 195.42 万元，资本性支出 5,071.46 万元。

2. 部门预算项目安排及支出情况

(1) 年初预算安排项目支出 0 万元。

(2) 实际基本支出财政项目支出 3,922.52 万元。

(二) 追加预算安排及支出情况

无追加预算。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 部门管理绩效目标完成情况

1. 资金投入完成情况分析

实际基本支出 48,628.50 万元，其中：工资福利支出 17,163.26 万元，商品及服务支出 24,517.87 万元，对个人和家庭的补助 1,680.61 万元，债务利息及费用支出 195.42 万元，资本性支出 5,071.46 万元。资金投入保证工作人员工资福利待遇、保证日常工作正常开展、保证项目顺利完成，年底目标任务完成。

2. 财务管理完成情况

(1) 财务管理制度健全性

医院财务管理制度健全，包含财务报告管理办法、财务收支管理办法、财务报销管理办法、账务处理管理办法、流动资产管理办法、预算编制及审批管理办法、预算分析及考核管理办法、预算执行及调整管理办法、成本管理办法、成本费用审核制度等二十四项财务相关制度。

（2）资金使用规范性

医院支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，各项支出严格执行“三重一大”集体决策制度，严格执行资金审批制度，各项支出审批规范，流程完善；项目支出符合项目资金管理要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 采购管理规范

依法依规推进政府采购管理工作，严格采购程序，累计完成 81 个项目采购任务，满足了医院各项工作需要。

4. 资产管理规范

医院资产管理相关制度完善，包括资产管理制度、固定资产管理制度、无形资产管理制度，资产管理符合要求，对符合报废条件的资产进行统计并及时处理，并进行定期资产清查。

5. 人员管理

医院 2022 年年末实际在职人员 1332 人次，编委核定编制人员数 606 人，实际在职在编人员数 528 人。占编委核定的编制数的比率= $(\text{在职人员数} \div \text{编制数}) \times 100\% = 87.13\%$ ，部门对人

员的控制符合规定要求。

6. 重点工作管理

医院按照“十四五”工作规划，强化重点工作，重点工作按照《甘肃医学院附属医院党委会议事规则》、《甘肃医学院附属医院院长办公会议事规则》和《甘肃医学院附属医院 2022 年重点工作责任清单》严格执行，坚持一切重大问题由党委会集体讨论决定，规范党委会议管理，从议事范围、申报议题、议事程序、决策执行等方面作出明确规定。

7. 部门履职目标

(1) 住院患者平均住院天数为 8.78 天，受疫情影响，未年度指标值；

(2) 门急诊人数 55.94 万人次，受疫情影响，未年度指标值；

(3) 全年出院病人人数 3.75 万人次，完成年度指标值。

8. 部门效果目标

(1) 污水处理达标率为 100%，完成年度指标值；

(2) 医疗废物处置率为 100%，完成年度指标值。

9. 满意度指标完成情况分析

医院通过微信平台、电话回访等方式对就诊患者定期进行满意度调查回访工作，评价结果为良好。

10. 社会影响

医院全年接诊门急诊患者 55.94 万人次，出院病人 3.75 万人次。同时，在面对新冠肺炎疫情时，医院严格按照国家和

省、市联防联控工作安排，及时动员部署，配强工作专班，靠实工作责任，统筹协调推进，举全院之力、聚全员之智，抓实“四早四集中”等防控策略，落实体温筛查、预检分诊、发热门诊、院感控制、全员培训、核酸检测、疫苗接种、物资保障等各项防控措施，全年累计接诊发热病人 2899 人次，核酸检测 162.5 万人次，协助崆峒区、镇原县完成 233 万人次大规模核酸检测，累计选派医务人员 4000 余人次完成疫苗接种异常反应医疗救治保障工作。

11. 长效管理

（1）医院 2022 年持续加强内部管理，管院治院机制不断完善。强化制度建设，结合上级最新政策要求和医院工作实际，修订完善 11 项管理制度，成立了 11 个专业委员会。

（2）强化医院内部精细化管理，结合医院年度任务目标，细化科室工作目标，按季度实施科室综合目标管理责任制考核，推动落实机制，促进医院健康发展。

12. 档案管理

医院执行《关于进一步加强医院档案管理工作的通知》，医院高度重视档案管理工作、明确了档案管理责任、强调加强配合协作，档案管理符合相关制度要求，档案管理基本完备。

（二）自评结论

本单位本着客观、公正、实事求是的原则，对照年初预算

绩效评价体系，逐一进行自查。通过自查，认为 2022 年本单位部门预算整体支出基本完成情况良好，绩效自评结果为优秀。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全年偏离绩效目标情况如下：

- （一）人员经费偏差在合理范围内；
- （二）日常公用经费偏差在合理范围内；
- （三）其他资本性支出偏差的主要原因：

2022 年，医院严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还是存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高、年初预算偏差过大的问题，以后将从以下几个方面加强绩效管理：

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相互衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效

能。



甘肃医学院附属医院院长办公室

2023年1月19日印
